

古河市農業集落排水事業特別会計

議案第7号

令和4年度古河市農業集落排水事業特別会計予算

令和4年度古河市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ804,600千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和4年3月3日提出

古河市長 針谷 力

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位 千円)

款	項	金額
1 使用料及び手数料		153,565
	1 使用料	153,476
	2 手数料	89
2 国庫支出金		57,336
	1 国庫補助金	57,336
3 県支出金		16,142
	1 県交付金	16,142
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		422,137
	1 一般会計繰入金	422,137
	× 基金繰入金	0
6 繰越金		20,000
	1 繰越金	20,000
7 諸収入		19
	1 延滞金, 加算金及び過料	2
	2 雑入	17
8 市債		135,400
	1 市債	135,400
× 分担金及び負担金		0
	× 分担金	0
歳入	合計	804,600

歳 出

(単位 千円)

款	項	金額
1 農業集落排水事業費		439,322
	1 農業集落排水事業費	439,322
2 公債費		345,661
	1 公債費	345,661
3 基金積立金		14,617
	1 基金積立金	14,617
4 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳出	合計	804,600

第2表

地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業	135,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
計	135,400			

歲入歲出預算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	153,565	151,466	2,099
2 国庫支出金	57,336	80,000	△22,664
3 県支出金	16,142	13,023	3,119
4 財産収入	1	1	0
5 繰入金	422,137	418,119	4,018
6 繰越金	20,000	20,000	0
7 諸収入	19	4	15
8 市債	135,400	134,400	1,000
× 分担金及び負担金	0	10,387	△10,387
歳入合計	804,600	827,400	△22,800

歳 出

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	439,322	463,390	△24,068	57,336	135,400	152,389	94,197
2 公 債 費	345,661	346,692	△1,031	1,526			344,135
3 基 金 積 立 金	14,617	12,318	2,299	14,616		1	
4 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	804,600	827,400	△22,800	73,478	135,400	152,390	443,332

2. 予算比較表

歳入

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較	伸率
1 使用料及び手数料		153,565	151,466	2,099	1.4
	1 使用料	153,476	151,378	2,098	1.4
	2 手数料	89	88	1	1.1
2 国庫支出金		57,336	80,000	△ 22,664	△ 28.3
	1 国庫補助金	57,336	80,000	△ 22,664	△ 28.3
3 県支出金		16,142	13,023	3,119	23.9
	1 県交付金	16,142	13,023	3,119	23.9
4 財産収入		1	1	0	0.0
	1 財産運用収入	1	1	0	0.0
5 繰入金		422,137	418,119	4,018	1.0
	1 一般会計繰入金	422,137	408,631	13,506	3.3
	× 基金繰入金	0	9,488	△ 9,488	皆減
6 繰越金		20,000	20,000	0	0.0
	1 繰越金	20,000	20,000	0	0.0
7 諸収入		19	4	15	375.0
	1 延滞金, 加算金及び過料	2	2	0	0.0
	2 雑収入	17	2	15	750.0
8 市債		135,400	134,400	1,000	0.7
	1 市債	135,400	134,400	1,000	0.7
× 分担金及び負担金		0	10,387	△ 10,387	皆減
	× 分担金	0	10,387	△ 10,387	皆減
歳入合計		804,600	827,400	△ 22,800	△ 2.8

歳 出

(単位 千円・%)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	伸 率
1 農業集落排水事業費		439,322	463,390	△ 24,068	△ 5.2
	1 農業集落排水事業費	439,322	463,390	△ 24,068	△ 5.2
2 公 債 費		345,661	346,692	△ 1,031	△ 0.3
	1 公 債 費	345,661	346,692	△ 1,031	△ 0.3
3 基 金 積 立 金		14,617	12,318	2,299	18.7
	1 基 金 積 立 金	14,617	12,318	2,299	18.7
4 予 備 費		5,000	5,000	0	0.0
	1 予 備 費	5,000	5,000	0	0.0
歳 出 合 計		804,600	827,400	△ 22,800	△ 2.8

歳 入

3. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 農業集落排水施設使用料	153,460	151,362	2,098	1 農業集落排水施設使用料	152,268	・農業集落排水施設使用料 152,268
				2 施設使用料滞納繰越分	1,192	・農業集落排水施設使用料滞納繰越分 1,192
2 農業集落排水施設占有使用料	16	16	0	1 農業集落排水施設占有使用料	16	・電柱占有使用料 16
計	153,476	151,378	2,098			

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

1 手数料	89	88	1	1 農業集落排水施設使用料督促手数料	88	・農業集落排水施設使用料督促手数料 88
				2 区域外証明手数料	1	・区域外証明手数料 1
計	89	88	1			

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 農業集落排水事業費補助金	57,336	80,000	△22,664	1 農業集落排水事業費補助金	57,336	・地方創生汚水処理施設整備推進交付金 53,336 ・農村整備事業交付金 4,000
計	57,336	80,000	△22,664			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県交付金

1 農業集落排水事業推進交付金	16,142	13,023	3,119	1 農業集落排水事業推進交付金	16,142	・恩名地区(名崎南部)農業集落排水事業推進交付金 16,142
計	16,142	13,023	3,119			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	・農業集落排水事業減債基金積立金利子 1
計	1	1	0			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	422,137	408,631	13,506	1 一般会計繰入金	422,137	・一般会計繰入金 422,137
計	422,137	408,631	13,506			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(目) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金 (項) × 基金繰入金 (目) × 農業集落排水事業減債基金繰入金 (単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
× 農業集落排水事業減債基金繰入金	0	9,488	△9,488			・ 廃目
計	0	9,488	△9,488			

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	20,000	20,000	0	1 前年度繰越金	20,000	・ 農業集落排水前年度繰越金	20,000
計	20,000	20,000	0				

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金, 加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	・ 延滞金	1
2 過料	1	1	0	1 過料	1	・ 過料	1
計	2	2	0				

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	17	2	15	1 雑入	17	・ コピー代・使用料	1
						・ 線下補償料	16
計	17	2	15				

(款) 8 市債 (項) 1 市債

1 下水道事業債	135,400	134,400	1,000	1 農業集落排水事業債	135,400	・ 農業集落排水事業債	135,400
計	135,400	134,400	1,000				

(款) × 分担金及び負担金 (項) × 分担金

× 受益者分担金	0	10,387	△10,387			・ 廃目	
計	0	10,387	△10,387				

歲 出

4. 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落 排水事業 費	252,034	280,973	△28,939	57,336	135,400	89	59,209				
				国庫支出金		使・手	31,586	2 給 料	15,293	○農業集落排水事業一般職人件費	31,586
								3 職員手 当 等	11,834	02給料	15,293
								4 共済費	4,459	02一般職給	15,293
								8 旅 費	79	03職員手当等	11,834
								10 需用費	732	01扶養手当	756
								11 役務費	103	02住居手当	624
								12 委託料	27,414	04通勤手当	272
								13 使用料 及び賃 借 料	155	07時間外勤務手当	350
								14 工事請 負 費	173,772	11期末手当	3,466
								15 原材料 費	76	12勤勉手当	2,618
							13,300	89	16,899	14退職手当組合負担金	2,065
										16児童手当	720
										17地域手当	963
										04共済費	4,459
						01職員共済組合負担金	4,459				
						○農業集落排水事務事業	30,288				
						08旅費	79				
						02普通旅費	79				
						10需用費	699				
						01消耗品費	433				
						02燃料費	148				
						04印刷製本費	32				
						06修繕料	86				
						11役務費	103				
						01通信運搬費	59				
						04手数料	10				
						06保険料	34				
						12委託料	14,135				

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 1 農業集落排水事業費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 1 農業集落排水事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水管路管理システム委託料 781 ・地方公営企業法適用支援委託料 13,354 13使用料及び賃借料 155 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 155 18負担金補助及び交付金 4,069 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 4,069 <ul style="list-style-type: none"> ・職員事務研修会等負担金 52 ・地域環境資源センター負担金 20 ・茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 41 ・土地改良連合会負担金 300 ・上下水道使用料統合システム負担金 483 ・農業集落排水使用料徴収負担金 3,173 22償還金利子及び割引料 200 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料等過誤納還付金 200 26公課費 10,848 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7 ・消費税 10,841 ○農業集落排水整備事業 179,781 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 33 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 33 12委託料 7,400 <ul style="list-style-type: none"> ・年度実施設計委託料 7,400 14工事請負費 169,272 <ul style="list-style-type: none"> ・管きよ工事
				53,336	117,100		9,345			

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										15原材料費 76 ・原材料費 76 21補償補填及び賠償金 3,000 01補償補填 3,000 ・水道管等移設補償金 3,000 ○機能強化対策事業 10,379 12委託料 5,879 ・年度実施設計委託料 500 ・処理施設診断委託料 5,379 14工事請負費 4,500 ・管きよ工事
2 農業集落 排水維持 管理費	187,288	182,417	4,871	4,000	5,000	152,284 使・手 16 諸収入 152,300	34,988	10 需用費 84,450	○農業集落排水維持管理事業 187,288	10需用費 84,450 11 役務費 273 12 委託料 88,375 14 工事請負費 13,946 15 原材料費 128 17 備品購入費 116 10需用費 84,450 01消耗品費 192 05光熱水費 45,600 06修繕料 38,658 11役務費 273 06保険料 273 12委託料 88,375 ・処理場維持管理委託料 46,330 ・管路清掃委託料 360 ・電気保安管理委託料 1,350 ・汚泥処理委託料 34,980 ・水質測定委託料 5,355 14工事請負費 13,946 ・老朽化鉄蓋取替工事

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 2 農業集落排水維持管理費

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業費

(目) 2 農業集落排水維持管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般 財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
										<ul style="list-style-type: none"> ・道路補修工事 15原材料費 128 ・原材料費 128 17備品購入費 116 ・機械器具購入費 116
計	439,322	463,390	△24,068	57,336	135,400	152,389	94,197			

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

1 元 金	281,934	278,072	3,862	300			281,634					
				県支出金								
				300			281,634	22 償還金	281,934	○元金償還事業 281,934		
										22償還金利子及び割引料 281,934		
										・元金償還 281,934		
2 利 子	63,727	68,620	△4,893	1,226			62,501					
				県支出金								
				1,226			62,501	22 償還金	63,727	○利子償還事業 63,727		
										22償還金利子及び割引料 63,727		
										・利子償還 63,727		
計	345,661	346,692	△1,031	1,526			344,135					

(款) 3 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 農業集落 排水事業 減債基金 積立金	14,617	12,318	2,299	14,616		1						
				県支出金		財産収入						
				14,616		1		24 積立金	14,617	○農業集落排水事業減債基金管理事業 14,617		
										24積立金 14,617		
										・農業集落排水事業減債基金積立金 14,617		

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
計	14,617	12,318	2,299	14,616		1				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000			○農業集落排水事業特別会計予備費 事業	5,000
計	5,000	5,000	0				5,000				

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

(目) 1 予備費

農業集落排水事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費								共済費	合計	備考	
		報 酬	給 料	期末手当	(月分)	通勤手当	退職手当 負担金	児童手当	計				
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職												
	計												
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職												
	計												
比較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職												
	計												

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	5 ()		15,293	11,834	27,127	4,459	31,586
前年度	5 ()		17,627	12,479	30,106	5,336	35,442
比較	0 ()		△ 2,334	△ 645	△ 2,979	△ 877	△ 3,856

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当	宿日直 手 当	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	退職手当 負担金	児童手当
本年度	756	272		350			3,466	2,618	624			963	2,065	720
前年度	438	237		375			4,201	3,056	288			1,084	2,380	420
比較	318	35		△ 25			△ 735	△ 438	336			△ 121	△ 315	300

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	5 ()	15,293	11,834	27,127	4,459	31,586
前年度	5 ()	17,627	12,479	30,106	5,336	35,442
比較	0 ()	△ 2,334	△ 645	△ 2,979	△ 877	△ 3,856

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	扶養手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	住居手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度	756	272		350			3,466	2,618	624			963	2,065	720
前年度	438	237		375			4,201	3,056	288			1,084	2,380	420
比較	318	35		△ 25			△ 735	△ 438	336			△ 121	△ 315	300

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	給料	職員手当	計	共済費	合計
本年度	()						
前年度	()						
比較	()						

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(職員手当の内訳)

(単位 千円)

区分	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	期末手当	地域手当	退職手当負担金	児童手当
本年度								
前年度								
比較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,334	1	給与改定に伴う増減分		
		2	昇給に伴う増加分		
		3	制度改正に伴う増減分		
		4	その他の増減分	△ 2,334	会計間の職員異動等に伴う減額
職員手当	△ 645	1	制度改正に伴う増減分		
		2	その他の増減分	△ 645	会計間の職員異動等に伴う減額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職	医 療 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	262,625		
	平均給与月額 (円)	314,536		
	平均年齢 (歳)	34		
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	288,400		
	平均給与月額 (円)	322,182		
	平均年齢 (歳)	40		

短時間勤務職員を除く

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行 政 職	技能労務職	国の制度	
			行 政 職	技能労務職
高 校 卒	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)	150,600 (1-5)	147,900 (1-17)
大 学 卒	182,200 (1-25)		182,200 (1-25)	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職				技 能 労 務 職				医 療 職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年1月1日現在	1級	2 ()	50.0	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	1 ()	25.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	1 ()	25.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	()	()	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	4 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()
令和3年1月1日現在	1級	2 ()	40.0	()	1級	()	()	()	1級	()	()	()
	2級	()	()	()	2級	()	()	()	2級	()	()	()
	3級	2 ()	40.0	()	3級	()	()	()	3級	()	()	()
	4級	1 ()	20.0	()	4級	()	()	()	4級	()	()	()
	5級	()	()	()	5級	()	()	()	5級	()	()	()
	6級	()	()	()								
	7級	()	()	()								
	8級	()	()	()								
	計	5 ()	100.0	()	計	()	()	()	計	()	()	()

() 内は、短時間勤務職員数を別掲

(級別の基準となる職務)

区 分	職務の級	基準職務	職務の級	基準職務
行 政 職	8級	部長、理事	4級	係長、主査
	7級	参事	3級	主幹
	6級	課長、副参事	2級	主事、技師
	5級	課長補佐	1級	主事、技師、主事補、技師補

エ 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技能労務職	医 療 職	
本年度	職 員 数 (A)	(人)	4	4			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0				
前年度	職 員 数 (A)	(人)	5	5			
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	4	4			
	号給数別内訳	2号給	(人)				
		4号給	(人)	4	4		
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率 (B) / (A)	(%)	80.0	80.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
前年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	6.0
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		行政職	技能労務職	医療職
給料総額に対する比率 (%)				
支給対象職員の比率 (令和4年1月1日現在) (%)				
代表的な特殊勤務手当の名称				

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
地方公営企業法適用支援委託料	23,287			令和 4年度から 令和 5年度まで	16,896		16,800		96
処理場維持管理委託料	149,826	令和 2年度から 令和 3年度まで	46,330	令和 4年度から 令和 5年度まで	92,670			76,452	16,218

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
農業集落排水事業債	3,730,906	3,650,340	135,400	280,811	3,504,929
農業集落排水災害復旧事業債	19,839	18,733		1,123	17,610
合 計	3,750,745	3,669,073	135,400	281,934	3,522,539

